

EXECUTIA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2021

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat conform HG 637/2021	BVC realizat 2021	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	424,233.00	444,828.00	104,86
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	422,238.00	443,374.00	105.01
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			
	2	Venituri financiare	5	1,995.00	1,454.00	72,89
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	288,528.00	298,143.00	103,34
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	285,148.00	295,743.00	103,72
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	58,229.00	60,438.00	103,80
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	3,543.00	3,580.00	101,05
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	177,221.00	176,756.00	99,74
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	170,547.00	170,273.00	99,84
		C1 ch. cu salariile	12	142,417.00	142,266.00	99,89
		C2 bonusuri	13	28,130.00	28,007.00	99,56
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	55.00	0.00	0,00
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15			
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	2939,52	2,783.00	94,68
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	3679,48	3,700.00	100,56
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	46,155.00	54,969.00	119,26
	2	Cheltuieli financiare	19	3,380.00	2,400.00	71,01
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	135,705.00	146,685.00	108,10
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	21,733.92	25,942.00	119,36
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	22		1,383.00	
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	23		3,565.00	
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24			
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25			
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	113,971.08	122,925.00	107,86
	1	Rezerve legale	27			
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28			
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29			
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30			
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31			
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	113,971.08	122,925.00	107,86
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	10,620.00	10,620.00	100,00
	8	90% vărsăminte la bugetul de stat sau local conform Memorandum 769681/04.05.2021, în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	62,295.54	120,190.00	192,94
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35			

	INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat conform HG 637/2021	BVC realizat 2021	%
0	1	2	3	4	5-54
	b) - dividende cuvenite bugetului local	36			
	c) - dividende cuvenite altor acționari	37			
	g) Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	51,675.54	2,735.00	5.30
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39			
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40			
	a) cheltuieli materiale	41			
	b) cheltuieli cu salariile	42			
	c) cheltuieli privind prestanle de servicii	43			
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44			
	e) alte cheltuieli	45			
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	65,000.00	63,154.00	97.16
	1 Alocații de la buget	47			
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din ani anteriori	48			
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	65,000.00	39,668.00	61.03
X	DATE DE FUNDAMENTARE				
	1 Nr. de personal prognozat la finele anului	50	1,669	1,669	100.00
	2 Nr.mediu de salariați total	51	1,669	1,669	100.00
	3 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	8,515.43	8,501.80	99.84
	4 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	7,665.32	7,653.00	99.84
	5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	252.99	265.65	105.00
	6 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	252.99	265.65	105.00
	7 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56			
	8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	680.12	670.30	98.56
	9 Plăți restante	58			
	10 Creanțe restante	59	54.00	37.00	68.52

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2



DIRECTOR ECONOMIC,

Livia ARSENE

EXECUTIE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2021

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat 2021 conform HG 637/2021	BVC realizat 2021	BVC realizat 2021	%
		2	3	4			7=6/5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	424,233.00	444,828.00		104.86
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	422,238.00	443,374.00		105.01
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	421,331.00	440,700.00		104.60
	a1)	din vânzarea produselor	4				
	a2)	din servicii prestate	5	421,048.00	440,575.00		104.64
	a3)	din redevențe și chirii	6	18.00	74.00		411.11
	a4)	alte venituri	7	265.00	51.00		19.25
	b)	din vânzarea mărfurilor	8				
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9				
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10				
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				
	d)	din producția de imobilizări	12				
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13				
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	907.00	2,674.00		294.82
	f1)	din amenzi și penalități	15	230.00	113.00		49.13
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16		1,886.00		
		- active corporale	17		1,886.00		
		- active necorporale	18				
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	585.00	655.00		111.97
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20				
	f5)	alte venituri	21	92.00	20.00		21.74
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	1,995.00	1,454.00		72.88
	a)	din imobilizări financiare	23				
	b)	din investiții financiare	24				

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat 2021 conform HG 637/2021	BVC realizat 2021	BVC realizat 2021	%
0	1	2	3	4			7=6/5
		c) din diferențe de curs	25	190.00	135.00		71.05
		d) din dobânzi	26	1,774.00	1,312.00		73.96
		e) alte venituri financiare	27	31.00	7.00		22.58
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	288,528.00	298,143.00		103.33
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	285,148.00	295,743.00		103.72
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	58,229.00	60,438.00		103.80
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	22,252.00	23,441.00		105.34
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32				
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	17,356.00	18,143.00		104.53
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	330.00	94.00		28.48
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	2,659.00	3,159.00		118.80
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	286.00	259.00		90.56
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	4,610.00	5,039.00		109.31
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38				
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	10,796.00	12,343.00		114.33
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	8,860.00	10,640.00		120.09
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	536.00	531.00		99.07
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	170.00	170.00		100.00
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	362.00	361.00		99.72
	c)	prime de asigurare	44	1,400.00	1,172.00		83.71
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	25,181.00	24,654.00		97.91
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46				
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47		10.00		
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48				
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	630.00	408.00		64.76
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	630.00	408.00		64.76
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51				
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52				

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat 2021 conform HG 637/2021	BVC realizat 2021	BVC realizat 2021	%
		2	3	4			7=6/5
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53				
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54				
		- ch.de promovare a produselor	55				
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	132.00	72.00		54.55
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	57	53.00	15.00		28.30
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	53.00	42.00		79.25
		- pentru cluburile sportive	59	11.00	11.00		100.00
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	26.00	15.00		57.69
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	63.00	3.00		4.76
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	1,619.00	1,775.00		109.64
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	578.00	286.00		49.48
		-interna	64	563.00	284.00		50.44
		-externa	65	15.00	2.00		13.33
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	1,303.00	1,600.00		122.79
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	426.00	558.00		130.99
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	11,588.00	11,325.00		97.73
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	8,880.00	8,903.00		100.26
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	2,398.00	2,185.00		91.12
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	310.00	237.00		76.45
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72				
		-aferte bunurilor de natura domeniului public	73				
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74				
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75				
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76				
	j)	alte cheltuieli	77	9,420.00	8,831.00		93.75
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	3,543.00	3,580.00		101.04
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79				

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat 2021 conform HG 637/2021	BVC realizat 2021	BVC realizat 2021	%
0	1	2	3	4			7=6/5
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80				
	c)	ch. cu taxa de licență	81				
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82				
	e)	ch. cu taxa de mediu	83				
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	3,543.00	3,580.00		101.04
	C. Cheltuieli cu personalul						
	(Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:		85	177,221.00	176,756.00		99.74
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	170,547.00	170,273.00		99.84
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	142,417.00	142,266.00		99.89
		a) salarii de bază	88	127,440.00	127,319.00		99.91
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	10,620.00	10,620.00		100.00
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	4,357.00	4,327.00		99.31
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	28,130.00	28,007.00		99.56
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și	92	6,501.00	6,479.00		99.66
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93				
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	5,842.00	5,469.00		93.62
		b) tichete de masă	95	7,343.00	6,793.00		92.51
		c) vouchere de vacanță;	96				#DIV/0!
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	10,525.00	10,525.00		100.00
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	3,316.00	3,316.00		100.00
			98bis	445.00	445.00		100.00
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	55.00			
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100				
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	55.00			
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102				

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat 2021 conform HG 637/2021	BVC realizat 2021	BVC realizat 2021	%
		2	3	4			7=6/5
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	2,939.52	2,783.00		94.68
		a) pentru directori/directorat	104	1,008.35	1,008.35		100.00
		-componenta fixă	105	511.20	511.20		100.00
		-componenta variabilă	106	497.15	497.15		100.00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	1,859.17	1,774.67		95.45
		-componenta fixă	108	972.79	888.29		91.31
		-componenta variabilă	109	886.38	886.38		100.00
		c) pentru cenzori	110				
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	72.00			0.00
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	3,679.48	3,700.00		100.56
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din	113	46,155.00	54,969.00		119.26
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	635.00	371.00		58.43
		- către bugetul general consolidat	115	52.00	10.00		19.23
		- către alți creditori	116	583.00	361.00		61.92
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	79.00	1,100.00		1,392.41
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118				
	d)	alte cheltuieli	119	174.00	204.00		117.24
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	37,435.00	33,291.00		88.93
	e1)	cheltuieli leasing	120 bis	7,700.00	6,948.00		90.23
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	132.00	13,055.00		9,890.15
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	12,041.00	26,178.00		217.41
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	10,620.00	10,620.00		100.00
		-alte provizioane	123bis		14,293.00		
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	1,421.00	1,265.00		89.02
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	11,909.00	13,123.00		110.19
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	11,909.00	11,909.00		100.00
		- din participarea salariaților la profit	127	10,525.00	10,525.00		100.00

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat 2021 conform HG 637/2021	BVC realizat 2021	BVC realizat 2021	%
0	1	2	3	4			7=6/5
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128				
		- venituri din alte provizioane(diminuare prov.	129	1,384.00	1,384.00		
	2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	3,380.00	2,400.00		71.01
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	2,150.00	2,078.00		96.65
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	132				
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	133				
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	1,204.00	1,277.00		106.06
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	135				
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136				
	c)	alte cheltuieli financiare	137	26.00			
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	135,705.00	146,685.00		108.10
		venituri neimpozabile	139	11,909.00	13,123.00		110.19
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	12,041.00	26,178.00		217.41
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	21,733.92	23,760.00		109.33
V		DATE DE FUNDAMENTARE					
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	422,238.00	443,374.00		105.01
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143				
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144				
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	285,148.00	295,743.00		103.72
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146				
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86)	147	170,547.00	170,273.00		99.84
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	1,669	1669		100.00
	5	Nr.mediu de salariați	149	1,669	1669		100.00
	6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd. 149)/12*1000)	150	8,515.43	8,501.80		99.84
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd. 149]/12*1000	151	7,665.32	7,653.00		99.84
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	7,665.32	7,653.00		99.84

		INDICATORI	Nr. rd.	BVC aprobat 2021 conform HG 637/2021	BVC realizat 2021	BVC realizat 2021	%
0	1	2	3	4			7=6/5
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	252.99	266.52		105.35
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	252.99	266.52		105.35
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155				
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156				
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157				
		- pret mediu (p)	158				
		- valoare=QPF x p	159				
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160				
8		Plăți restante	161				
9		Creanțe restante, din care:	162	54.00	37.00		68.52
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163				
		- de la operatori cu capital privat	164	54.00	37.00		68.52
		- de la bugetul de stat	165				
		- de la bugetul local	166				#DIV/0!
		- de la alte entități	167				
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168				
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169				
		- alte rezerve	170				
		- rezultatul reportat	171				

*) În limita prevăzută la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat



DIRECTOR ECONOMIC,
Livia ARSENE

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2020		%	Prevederi an 2021		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2) *), din care:	401,798	412,011	102.54	424,233	444,828	104.85
1	Venituri din exploatare*)	399,490	410,047	102.64	422,238	443,374	105.01
2.	Venituri financiare	2,308	1,964	85.10	1,995	1,454	72.88

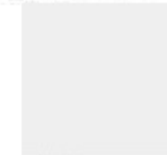
*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat

DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR ECONOMIC,

Alina Mihaela NITA

Livia ARSENE



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2021

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2020		An curent 2021	
				Aprobat	Realizat an 2020	Aprobat	Realizat an 2021
0	1	2	3	4	5	6	
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		64,000.00	94,811.00	65,000.00	63,155.00
	1	Surse proprii, din care:		64,000.00	94,811.00	65,000.00	63,155.00
		a) - amortizare		25,752.00	32,078.00	37,435.00	33,296.00
		b) - profit		38,248.00	62,733.00	1,074.60	3,369.00
		c) - profit din anii anteriori neutilizat				26,490.40	26,490.00
	2	Alocații de la buget					
	3	Credite bancare, din care:					
		a) - interne					
		b) - externe					
	4	Alte surse, din care:					
		- (denumire sursă)					
		- (denumire sursă)					
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		64,000.00	40,171.00	65,000.00	39,668.00
	1	Investiții în curs, din care:		23,860.00	9,709.00	7,198.00	12,520.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		23,860.00	9,709.00	7,198.00	11,340.00
		- lucrări execuție RAR DB		14,860.00	6,598.00	3,762.00	1,180.00
		- lucrări execuție canale tehnologice la reprezentanțele RAR, anexe, altele		9,000.00	3,111.00	3,436.00	
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
	2	Investiții noi, din care:		3,800.00	2,200.00	41,350.00	13,812.00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		3,800.00	2,200.00	41,350.00	13,812.00
		- lucrări de execuție sedii noi la RAR CJ				10,500.00	332.00
		- achizitie teren+cladire pentru sediu RAR CJ				15,500.00	
		- achizitie teren+cladire pentru sediu RAR GR				1,800.00	1,180.00
		- proiectare si executie cladire P+1 RAR DJ				1,250.00	
		- lucrări de execuție sedii noi la RAR TR				10,500.00	10,500.00
		- lucrări de execuție clădiri anexe la reprezentanțe RAR, canale tehn. și altele		3,800.00	2,200.00	1,800.00	1,800.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2020		An curent 2021	
			Aprobat	Realizat an 2020	Aprobat	Realizat an 2021
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		11,940.00	6,504.00	6,452.00	3,336.00
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		11,940.00	6,504.00	6,452.00	3,336.00
	- modernizare și consolidare pavilion administrativ		3,500.00		2500.00	2,000.00
	- modernizare cu uși automate la sălile de așteptare		1,400.00	1352.00	512.00	500.00
	modernizare iluminat		840.00	741.00	840.00	836.00
	modernizare hale și birouri la reprezentanțe		6,200.00	4,411.00	2,600.00	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		24,400.00	21,758.00	10,000.00	10,000.00
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:					
	a) - interne					
	b)- externe					

DIRECTOR GENERAL
Alina Mihaela NITA



DIRECTOR ECONOMIC,
Livia ARSENE



MASURI DE ÎMBUNĂȚIRE A REZULTATULUI BRUT ȘI REDUCERE A PLĂȚILOR RESTANTE

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2020		an 2021 aprobat		an 2021 realizat	
			Preliminat/ Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante							
1	Creșterea veniturilor din exploatare datorită creșterii numărului prestațiilor efectuate vehiculelor	31.12.2023	+151509	x	x	x	+10980	x
2	Măsura 2.....		x	x		x		x
	Măsura n.....		x	x		x		x
	TOTAL Pct. I		+151509	x	x	x	+10980	x
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I		x	x	x	x		x
1	Diminuarea veniturilor din exploatare datorită scăderii numărului prestațiilor în contextul pandemiei de Covid19		x	x	-15804	x		x
2	Cauza 2.....		x	x	x	x		x
	Cauza n.....		x	x	x	x		x
	TOTAL Pct. II		x	x	x	x		x
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		+151509	x	-15804	x	+10980	x

DIRECTOR GENERAL,

Alina Mihaela NITA

DIRECTOR ECONOMIC,

Livia ARȘENE